

SISTEMA DE LOS SERV DE AGUA POTABLE DRENAJE Y
ALCANTARI
FRANCISCO VILLA SN
COL LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
Default MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/04/2017 AL 30/04/2017
Fecha de Corte	30/04/2017
No. de Cuenta	0445594790
No. de Cliente	17918425
R.F.C	SSA780708NT6
No. Cuenta CLABE	012375004455947903

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,127,852.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	33	0.00
Total Comisiones		7,266.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,006,585.17
Saldo de Operación Inicial		1,006,585.17
Depósitos / Abonos (+)	424	46,187,008.04
Retiros / Cargos (-)	451	46,414,967.10
Saldo Final (+)		778,626.11
Saldo de Operación Final		778,626.11
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			28,778.35		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		359.68			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		57.55			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			33,057.36		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		141.72			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		22.68			
03/ABR	03/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		18.20			
03/ABR	03/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.91			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			180.00		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.25			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.36			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			8,887.83		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		30.91			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.95			
03/ABR	03/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.25			
03/ABR	03/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.52			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			5,950.00		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		41.42			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		6.63			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,030.88		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		12.88			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.06			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			3,379.00		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		28.70			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.59			
03/ABR	03/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.90			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.62			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			505.00		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.31			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.01			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,527.00		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		12.96			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.07			
03/ABR	03/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		3.25			
03/ABR	03/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.52			
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 037451 PROMOTORA TURIST PUNTA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812			15,693.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74321			200.50		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 Ref. 0067278017			519.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6963382AGUA LOS OLIVOS CONTRATO 10076 Ref. 005167886 014 00014375655056303584 2017040340014 TCT0000469633820 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONDOMINIOL			4,325.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA 1010878 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			13,091.00		
03/ABR	03/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA D053 FOLIO:8474 Ref. *****4790			400.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0030417Contrato 39581 condominio plaz Ref. 005264461 044 00044375032000394035 3573759560 CONDOMINIO PLAZA MARINA			49,759.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0030417Contrato 4187 Ref. 005284570 044 00044375032000912352 3573761759 SERVICIOS GASORO SA DE CV			2,590.00		
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74328			1,000.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7138448CONSUMO DE AGUA MARZO2017 Ref. 005321740 014 00014375220001523469			371.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2017040340014 TCT0000471384480					
		NIVEL CREATIVO SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178578176 Ref. 0070144070			324,874.91	1,501,932.10	1,501,932.10
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			4,759.00		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		59.48			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		9.52			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			16,520.08		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		65.84			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		10.53			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		6.50			
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.04			
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,737.00		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		21.70			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.47			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			907.00		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		7.70			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.23			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		2.60			
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.42			
04/ABR	04/ABR	T91 VENTAS PUNTOS TDC BANCOME 147247131 Ref. 147247131			639.50		
04/ABR	04/ABR	T92 COM VTA PUNTOS TDC BANCOM 177247131 Ref. 177247131		7.99			
04/ABR	04/ABR	T93 IVA COM VTA PUNTOS BCMER 177247131 Ref. 177247131		1.28			
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			7,289.50		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		91.06			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		14.57			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,214.80		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		18.80			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		3.01			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		9.75			
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		1.56			
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			2,746.00		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		34.32			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		5.49			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,421.00		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		12.06			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.93			
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,043.00		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		13.03			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.08			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			3,208.00		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		27.24			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		4.36			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		4.55			
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.73			
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0025228AGUA COMERCIAL MZO17 Ref. 005076871 072 00072375001422967166 8846APA7201704040437329849 CONDOMINIOS MARINA SOL			8,754.00		
04/ABR	04/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0148789207 BNET Ref. 0017798003		1,247,562.11			
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0404171pago a contrato 1009101 Ref. 005085186 072 00072320001957302982			16,544.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8502CAP1201704040437338338					
		CONSTRUCTORA Y PROMOTORA FICUS SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			4,102.00		
		1111111PAGO DE SEAPAL Ref. 005086966 002					
		00002375034170173472					
		085900275984309473					
		CAROL JEAN,HETHRINGTON/ NDT					
04/ABR	05/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			850.00		
		ABR04 10:57 MEXICO					
04/ABR	05/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,171.00		
		ABR04 10:57 MEXICO					
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,858.86		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			550.00		
		Ref. 74379					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			388.00		
		Ref. 74380TO 39164					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			194,362.79		
		BNET 0145833361 Ref. 0039034065					
04/ABR	05/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,828.00		
		ABR04 13:13 MEXICO Ref. 29771					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			300.00		
		Ref. 74383					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,998.21		
		BMOV 1253801756 CONTRATO 1010725 Ref. 0048240011					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			719.00		
		1005408CONTRATO 1005408 Ref. 005233796 002					
		00002180700786845914					
		085901438944309475					
		MB DESARROLLOS Y PROMOCION INMONDT					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			357.65		
		74473690041285 Ref. 005244774 014					
		00014320655026726845					
		2017040440014 TCT0000474473690					
		CAMCAT INMOBILIARIA SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,427.00	566,621.54	556,772.54
		SISTEMA DE LOS SERVI PAGO AGUABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00501441					
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO			15,696.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		196.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			13,961.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		118.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.98			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.85			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
		Ref. 4887238					
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO			580.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			350.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
		Ref. 4887253					
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO			4,729.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		59.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			4,090.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.25			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131					
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.52			
		Ref. 7247131					
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,624.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			631.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606					
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		5.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606					
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.86			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		2.60			
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.42			
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0509003pago periodo ENE17 FEB17 Ref. 005033306 072 00072375006496817098 7279MAP6201704050437645548 SAMUEL GUTIERREZ NAVARRO			345.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0170405REF Ref. 005053861 014 00014180655048488097 2017040540014 HDH0000476381660 CABLEVISION RED SA DE CV			357.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 Ref. 0017646009			8,484.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146896618 Ref. 0019684038			7,906.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0060417SERVICIO CONSUMO DE AGUA MES D Ref. 005084191 002 00002375098400292360 085900515964309570 TERMINAL DE AUTOBUSES DE PUERTONDT			26,160.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 Ref. 0003381022			13,804.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0003951CTO OTTO W HERRMANN Ref. 005091617 002 00002320038044798471 085900579574309570 OTTO WILHELM,HERRMANN/AVILA NDT			14,885.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 Ref. 0010430011			358.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102067234 Ref. 0070642023			358.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74429			172.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 Ref. 0095635014			34,615.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 33207 BMRCASH Ref. REFBNTC00281166			1,848.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7737239SISTEMAS DE SERVICIO DE AGUA P Ref. 005130726 014 00014375655031477273 2017040540014 TCT0000477372390 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			418,125.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTURA 7085867 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			9,073.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			6,361.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7809597MD108 Ref. 005190555 014 00014375655057714787 2017040540014 TCT0000478095970 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PVA					
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0015801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			784.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156070116 Ref. 0048318020				50,000.00	
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1126984878 CTO 1011257 F 1841 Ref. 0019852012				2,200.00	
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0050417PAGO DE AGUA DE LEY 1088 Ref. 005223000 072 00072730001696427857 8846CAP4201704050437882825 CASA LEY SA DE CV				19,092.00	
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO C 0042648 F 7091165 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729				64,610.00	
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Ref. 0011886030				12,698.00	1,299,988.12
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				21,111.03	
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		263.86			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		42.22			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				14,086.46	
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		100.94			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		16.15			
06/ABR	06/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		11.70			
06/ABR	06/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.87			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				540.00	
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		6.74			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.08			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				1,884.00	
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		16.01			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.56			
06/ABR	06/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ABR	06/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			277.00		
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.35			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.38			
06/ABR	06/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		0.65			
06/ABR	06/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.10			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			424.00		
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		5.30			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.85			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			4,282.00		
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		36.37			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		5.82			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,937.00		
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		24.21			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		3.87			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			1,811.00		
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		15.37			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		2.46			
06/ABR	06/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		4.55			
06/ABR	06/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.73			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148615160 Ref. 0078675056			713.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8064494CONTRATO 0014048 Ref. 005063654 014 00014375655008187334 2017040640014 TCT0000480644940 GRUPO BURGES SA DE CV			12,371.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			12,298.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002975SEAPAL CONTRATO 2975 Ref. 005092558 002 00002320700585755081 085900516394309679 ERIK ROBERT,WATTS/ NDT					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190645680 Ref. 0010004011			10,668.00		
06/ABR	06/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR06 11:39 PRAC E253 FOLIO:5944 Ref. *****4790			1,850.00		
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,983.00		
06/ABR	06/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR06 12:22 PRAC D057 FOLIO:8012 Ref. *****4790			346.00		
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			806,273.94		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191857592 Ref. 0072803050			1,536.21		
06/ABR	07/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR06 13:12 MEXICO			7,511.00		
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			11,694.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0060417CONT 0023858 RBO 7085879 Ref. 005190331 002 00002910408100087781 085901219384309677 ALQUILADORA DE VEHICULOS AUTOMOND T			718.00		
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001pp gmzm - seapal Ref. 005197160 044 00044770110064890872 3573838477 GMZM SA DE CV			335,000.00		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2851744801 AGUA POTABLE Ref. 0074418009			666.00		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74490			1,191.00		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185279976 Ref. 0051493016			11,398.88		
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183363791 Ref. 0055953013			583,734.00		
06/ABR	06/ABR	P31 SISTEMA DE LOS SERV DE AS 047810000000325381600036189813 Ref. SA780708 NT6		813.06		3,145,911.18	3,138,400.18
07/ABR	07/ABR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1 0039979agua y alcantarillado Ref. 555639260 036			395.00		
07/ABR	07/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0012361CONTRATO 12361 Ref. 555643445 044			62,230.45		
07/ABR	07/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0025249CONTRATO 25249 Ref. 555643515 044			8,239.00		
07/ABR	07/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 1004516SEAPAL LOCALES Ref. 555645700 044			358.00		
07/ABR	07/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			7,954.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		08568517102472 Ref. 555777086 072					
07/ABR	07/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1			355.00		
		08568527102471 Ref. 555777090 072					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO				11,985.80	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		149.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO				4,539.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238					
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.87			
		Ref. 4887238					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO				1,118.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO				1,296.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253					
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253					
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253					
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		Ref. 4887253					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO				1,000.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO				757.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131					
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131					
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7247131	0.31			
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		729.00		
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	9.10			
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	1.46			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606		4,169.00		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	34.23			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606	5.48			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606	3.25			
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 7470606	0.52			
07/ABR	07/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0089511002	2,000,000.00			
07/ABR	07/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	HOTELES COSTA ALEGRE ,SA DE CVBMRCASH Ref. REFBNTC00348805		410,870.09		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0183126110 Ref. 0069385022		16,253.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0	7102373AGUA POTABLE Ref. 005137209 112 00112180000017464942 48984189 BH SERVICIOS INTEGRALES SC		3,391.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0101200712 Ref. 0088810056		6,842.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0162531607 Ref. 0043785028		17,620.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	0070417CONTRATO SEAPAL 0051159 Ref. 005205809 014 00014375655042474469 2017040740014 TCT0000488060050 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE		876.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0	0070417CONTRATO SEAPAL 0505729 Ref. 005205816 014 00014375655042474469 2017040740014 TCT0000488060210 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE		1,787.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480332445 Ref. 0059667031		4,217.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,032.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0 0170407CONT 1268 SAMUEL LOMELI DIAZ (Ref. 005231336 036 00036320500084067446 036INBU0704201725782635 PROMOTORA PALOMA REAL S.A. DE C.V.			16,157.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74544			1,215.05		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0002566CUENTA 02566 CIBRIAN ENCINAS J Ref. 005271975 021 00021180040574009548 HSBC065645 ELIANA ROCIO CARRILLO VIZCAINO			358.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 02916067086115 Ref. 005283721 002 00002180700747704939 27AD0EAF13A86A58 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV			11,748.00		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0009305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			2,760.00		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			2,940.00		
07/ABR	10/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 16:01 MEXICO			2,408.00		
07/ABR	07/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		8,655.75			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 00704171 Ref. 005377154 072 00072320002060060990 8846CAP4201704070438833979 CONSORCIO HOGAR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,853.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0381233VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 005404823 002 00002375000113090038 27AD0F14E5AE776C OPERADORA RESORT SPA GARZA BLANCA			112,722.00	1,871,090.80	1,868,682.80
08/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191241427 Ref. 0019530016			7,852.00		
08/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 Ref. 0053087033			2,699.00	1,881,641.80	1,868,682.80
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			4,186.00		
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		52.32			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		8.37			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO			34,496.80		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
10/ABR	10/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.45			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
10/ABR	10/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.35			
			Ref. 4887238				
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO			791.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
10/ABR	10/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.65			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
10/ABR	10/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.10			
			Ref. 4887253				
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,601.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO			14,491.21		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		66.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
10/ABR	10/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
10/ABR	10/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
			Ref. 7247131				
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,376.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		42.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,759.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO			176.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,746.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
10/ABR	10/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
10/ABR	10/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7470606				
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			3,674.43		
			0030373030322003815879284 Ref. 005069228 002				
			00002320011053936160				
			085900150984310075				
			GABRIEL ANTONIO,MACEDO/CERNA NDT				
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0			1,733.00		
			000152517-334-208 PAGO TESOFE 0100 Ref. 006539054 001				
			00001180228001000108				
			2017SIAFP183035				
			TESORERIA DE LA FEDERACION				
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			66,015.74		
			PAGO RECIBO 7097096 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			306.29		
			0013148seapal Ref. 005117533 044				
			00044375032003343915				
			3921888144				
			MEILLON BARNEY FEDERICO ALBERT				
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			10,574.00		
			0000362AGUA ABRIL Ref. 005128437 014				
			00014375920012704564				
			2017041040014 TCT0000492532260				
			ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL				
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0			99,745.00		
			0100417PAGO SEAPAL Ref. 005129850 030				
			00030375900007789844				
			BB57999002313				
			VI ADMINISTRADORA LAS TORRES				
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,851.00		
			ABR10 12:31 PRAC 7340 FOLIO:3960 Ref. *****4790				
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,675.00		
			0003875CONSUMO DE AGUA COLEGIO INDIRA Ref. 005168666 014				
			00014375920018871475				
			2017041040014 TCT0000492994320				
			KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC				
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,003.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003734CONSUMO DE AGUA COLEGIO INDIRA Ref. 005170535 014					
		00014375920018871475					
		2017041040014 TCT0000493018760					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			27,933.00		
		0030299CASA IGUANA 30299 Ref. 005171091 044					
		00044375032006828453					
		3573912725					
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			66,358.00		
		0021809CONTRATO 0021809 Ref. 005180287 072					
		00072375002254884416					
		8846CAP2201704100439184049					
		STELA SOLAR UNO SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			937.96		
		PAGO SEAPAL CONTRATO 5555 BMRCASH Ref. REFBNTC00310182					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,904.00		
		9333073PAGO RECIBO 7096757 Ref. 005194502 014					
		00014375655046328702					
		2017041040014 TCT0000493330730					
		OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0			6,884.00		
		5555900Consumo contrato 0039592 Perio Ref. 005197165 030					
		00030375900002331459					
		BB55559008258					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			132.00		
		Ref. 74604					
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			290.00		
		CTA 32148 D190 FOLIO:0342 Ref. *****4790					
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,359.76		
		Ref. 74606					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0			4,522.00		
		0000001CONTRATO 590 Ref. 005256867 021					
		00021375040209587085					
		HSBC068104					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00	2,248,771.61	2,248,771.61
		ABR10 16:49 PRAC 7652 FOLIO:9609 Ref. *****4790					
11/ABR	11/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			15,578.00		
		0005621SEAPAL CONTRATO 5621 Ref. 556590571 044					
11/ABR	11/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1			1,668.00		
		0001087seapal Ref. 556595040 044					
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			9,680.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238					
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		120.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238					
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			26,084.23		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		169.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.81			
			Ref. 4887238				
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,429.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			513.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31			
			Ref. 4887253				
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			6,119.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		76.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,965.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 7247131				
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,219.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			8,558.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			4,435.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,492.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
			Ref. 7470606				
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,268.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			542.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 7470607				
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			353.00		
			0170411REF Ref. 005098405 014				
			00014180655048488097				
			2017041140014 HDH0000496344220				
			CABLEVISION RED SA DE CV				
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			224,915.00		
			00389030000 Ref. 005104429 002				
			00002691700916034440				
			085900389034310174				
			COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRI				
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			48,087.43		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0249225OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 005134441 002 00002470000129660166 27AD4B3C3A3AB8AA CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0249253OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 005134452 002 00002470000129660166 27AD4B3C3C9454AE CINEPOLIS DE MEXICO SA DE CV			458.81		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000001PAGO SERVICIO CONTRATO 0038540 Ref. 005142649 014 00014320565287369733 2017041140014SNET0000496934100 RAFAEL GONZALEZ ROMO			341.48		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0000002RECONEXION SERVICIO CONTRATO 0 Ref. 005144596 014 00014320565287369733 2017041140014SNET0000497034550 RAFAEL GONZALEZ ROMO			151.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0110417TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005150040 014 00014375655008160610 2017041140014 TCT0000497125420 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			10,650,000.00		
11/ABR	11/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0051389004		2,500,000.00			
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 002560 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			59,634.00		
11/ABR	11/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		10,749,971.50			
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			353,476.00		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			362,858.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9788401REF 0039435 Ref. 005205452 014 00014375920013300323 2017041140014 TCT0000497884010 COEVA SA DE CV			16,103.11		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400056839 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			4,323.00		
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR11 13:43 PRAC D993 FOLIO:3474 Ref. *****4790			250.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9829745HURAKENNA SEAPAL Ref. 005237157 014 00014375655028694331 2017041140014 TCT0000498297450 HURAKENNA SA DE CV			228,472.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74673			500.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO BVG MARZO CONTRATO AGUA 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			304,477.64		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO VPR FACT 007096723 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			51,943.51		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO HDA FACT 007095075 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00311499			118,420.90		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0002737CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005265566 072 00072375002965981996 8846CAP2201704110439678382 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			213,884.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0013600CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005265580 072 00072375002965981996 8846APAC201704110439678380 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			159,229.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0007795CAMERON DEL PACIFICO Ref. 005265581 072 00072375002965981996 8846APAB201704110439678378 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			384.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0 0000001PAGO RECIBO Ref. 005268842 030 000303209000000511239 BB57510007874 OPERADORA DE ENTRETENIMIENTO			7,199.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 Ref. 0059955011			21,845.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1625392 4052372 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			366,357.71		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1625400 4052385 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			33,304.44		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030387CONT-43637 INMOB ZIG Ref. 005310822 002 00002375098400426589 085901693154310178 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT			155,012.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030388CONT-5150 INMOB ZIG Ref. 005311497 002 00002375098400426589 085901697744310176 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT			186,120.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0030389CONT-5785 INMOB ZIG Ref. 005312306 002 00002375098400426589 085901702974310171 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV NDT			145,364.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0110417Contrato 29371 condominio play Ref. 005319504 044 00044375032004370424 3573964013 ADMINISTRACION DEL CONDOMINIO			38,798.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0013557CONSUMO AGUA Ref. 005322496 021 00021180040443211807 HSBC065959 HOTELES VALLARTA 205 S DE R L DE			623,009.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145582083 Ref. 0022325017			3,460.00	3,460,394.53	3,460,394.53
12/ABR	12/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0967752recibo comercial periodo mzo 2 Ref. 557880380 072			12,559.00		
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			13,845.20		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		173.02			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		27.68			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			18,160.80		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		115.97			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		18.56			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		14.95			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.39			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			446.00		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.57			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.89			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.30			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.21			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			7,522.85		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		94.02			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		15.04			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			890.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		7.56			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.21			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		2.60			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.42			
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0170412SUMINISTRO AGUA POTABLE CONTRA Ref. 005121495 112 00112180000026010523 49051195 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			20,396.00		
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		1,000,000.00			
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0002049PAGO AGUA MOCALI Ref. 005149982 014 00014375655002617334 2017041240014 TCT0000453040660 OPERADORA MOCALI SA DE CV			3,583.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0005368PAGO AGUA MOCALI Ref. 005149990 014 00014375655002617334 2017041240014 TCT0000453040750 OPERADORA MOCALI SA DE CV			4,975.00		
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR12 10:40 PRAC D372 FOLIO:7138 Ref. *****4790			938.00		
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPROBACION GASTOS TESORERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00320986		8,793.64			
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 Ref. 0093200042			1,350.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 Ref. 0062439055			256,086.34		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133191540 Ref. 0096547012			1,807.43		
12/ABR	17/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 13:03 MEXICO			13,847.52		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,233.00		
12/ABR	12/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00		2,799,976.29			
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,788.00		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			23,991.44		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5620024D144016601 Ref. 005395629 014 00014180655058929148 2017041240014 HDH0000456200240 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			4,897.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001CONTRATO 1005833 Ref. 005438578 002 00002375700815265733 085902187324310274 KICM S DE RL DE CV NDT			925.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120417CONT 12650 MARZO 17 VILLA PC Ref. 005460186 002 00002375098400067757 085902299174310277 VALLARTA MARINA SA DE CV NDT			120,940.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0120417CONT 25470 MES MZO 17 VAMAR VT Ref. 005465289 002 00002375098400067757 085902325274310277 VALLARTA MARINA SA DE CV NDT			204,238.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170412SEAPAL#1007894 Ref. 005520261 021 00021691040582894302 HSBC113652 LIFE VAL SA DE CV			357.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0027596PAGO AGUA VALLARTA MZO2017 Ref. 005522081 002 00002180700665824166 085902566544310278 NAUTICA LIR SA DE CV NDT			358.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SSA780708NT6 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			135,650.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 00104171004743 Ref. 005529404 044 00044375032006261638 3573996910 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			110,990.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199764305 Ref. 0038059089			68,202.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000863contrato 863 consumo marzo 201 Ref. 005554276 072 00072375004330869230 8846APAB201704120440812403 CONDOMINIO DEL PUENTE			2,617.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA MARZO 2017 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,905.00	697,641.79	683,794.27
13/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0130417Contrato 0508517 Ref. 005020322 072 00072375006530235617 8846CAP1201704130440878780			5,642.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASILO SAN JUAN DIEGO AC					
13/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0000009AGUAVALLARTA MAR CONT 1004329 Ref. 005028449 072 00072320005520066826 8846CAP2201704130440894407 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			353.00	703,636.79	683,794.27
17/ABR	17/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 0993297CONTRAT 8075 CONSUMO AGUA SIGN Ref. 558239745 072			25,651.00		
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			5,862.18		
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		73.23			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.72			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			7,494.18		
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		63.64			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		10.18			
17/ABR	17/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		14.95			
17/ABR	17/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.39			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,124.00		
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		18.04			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.89			
17/ABR	17/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
17/ABR	17/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			5,783.00		
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		72.28			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		11.56			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			658.00		
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.59			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		0.89			
17/ABR	17/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		3.25			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.52			
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			812.00		
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		10.15			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.62			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,218.00		
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		10.34			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		1.65			
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,376.91		
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		17.21			
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.75			
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			895.00		
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		7.60			
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.22			
17/ABR	17/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		2.60			
17/ABR	17/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.42			
17/ABR	17/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00			9,300,015.43		
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0018931035		10,000,000.00			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 Ref. 0010678012			6,775.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0 0009727Pago de Agua 18 Abril Los Gr Ref. 005217012 030 00030375772837102010 BB614444003883 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			2,376.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 Ref. 0084045010			34,419.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6138797PAGO BIM FEB17 Y MAR17 Ref. 005224970 014 00014375655054046461 2017041740014 TCT0000461387970 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			7,831.17		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779598 Ref. 0018686015			15,156.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0046046010			6,596.00	128,330.71	128,330.71
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			14,793.56		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		184.88			
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		29.58			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			11,547.00		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		83.59			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		13.37			
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		15.60			
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.50			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			423.00		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.59			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.57			
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			903.00		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		7.67			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		1.23			
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		1.30			
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.21			
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			9,079.00		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		113.48			
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		18.16			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			922.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607					
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607					
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.62			
		Ref. 7470607					
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,559.00		
		0001547SERV AGUA POTABLE MARZ 17 Ref. 005027923 072					
		00072375008204131472					
		8846CAP4201704180441361330					
		JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0			939.00		
		00000010040673 Ref. 005043258 021					
		00021375061576724123					
		HSBC007819					
		CORNELIA SCHATTI					
18/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			983.37		
		C07 Ref. 91466200551					
18/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			748.00		
		C07 Ref. 91466200551					
18/ABR	19/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			552.00		
		C07 Ref. 91466200551					
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,877.47		
		BNET 0192524201 Ref. 0023946095					
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			1,493.23		
		0170418PAGO CUENTA 50729 Ref. 005147235 014					
		00014375920008475072					
		2017041840014 TCT0000465047410					
		EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV					
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			356.00		
		BNET 0183126110 Ref. 0074017091					
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,072.00		
		BNET 0183126110 Ref. 0074017100					
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,185.00		
		Ref. 74820					
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0			12,754.00		
		0000009suministro de agua potable Ref. 005179646 044					
		00044375032006465201					
		3573066140					
		CONDOMINIO V CONCHAS CHI AS AC					
18/ABR	18/ABR	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			1,700,019.92		
		OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC1 00					
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,840,802.00			
		0180417APORTACION SEAPAL A PRODDER Ref. 000114521 072					
		00072375004216061220					

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001704180000114521 SEAPAL VALLARTA					
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 Ref. 0030795034			50,000.00		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447441908 Ref. 0066430034			718.00	113,963.19	111,679.82
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			1,162.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		14.52			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		2.32			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			10,040.00		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		65.12			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		10.42			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		5.20			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		0.83			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,807.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		35.07			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		5.61			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			1,059.00		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		8.99			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.44			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		3.90			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.62			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			4,772.42		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		59.65			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		9.54			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,117.38		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		17.98			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		2.88			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		2.60			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		0.42			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,765.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		22.05			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.53			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			401.00		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		3.40			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		0.54			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			666.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		8.31			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.33			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			4,710.38		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		32.78			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		5.24			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		3.90			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.62			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446085512 Ref. 0025463016			79,019.20		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0010203SEAPAL Ref. 005090141 002 00002375034169948100 085900593394310970 ADECOMAR AC NDT			263,641.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 Ref. 0073427074			50,000.00	535,794.76	535,794.76
20/ABR	20/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1046106PAGO DEL CONTRATO 0058330 Ref. 559261443 072			1,767.00		
20/ABR	20/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1046107PAGO DEL CONTRAATO 0050865 Ref. 559261454 072			4,928.00		
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO			19,655.20		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		245.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO			6,685.78		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		56.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238				
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.35			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238				
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.98			
			Ref. 4887238				
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO			5,440.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253				
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253				
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 4887253				
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO			672.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO			9,451.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			Ref. 7470607				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
			BNET 0142795175 Ref. 0043855011				
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,863.82		
			ABR20 09:03 MEXICO				
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,874.00		
			C07 Ref. 91466200551				
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 74893					
20/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR20 15:02 MEXICO			3,252.00	593,337.32	585,347.50
21/ABR	21/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1087175PAGO FACTURAS EMMSA Ref. 559871644 072			324.00		
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			962.00		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		12.02			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		1.92			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			19,761.80		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		103.36			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		16.54			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		6.50			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.04			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			180.00		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.25			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.36			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			452.00		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		3.84			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.61			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.30			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.21			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			1,466.00		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		18.32			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		2.93			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954			479.00		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954		4.07			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.65			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO			5,683.66		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606				
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606				
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606				
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21			
			Ref. 7470606				
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,635.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO			4,744.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
			Ref. 7470607				
21/ABR	21/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,238.00		
			BNET 0160228966 Ref. 0039804028				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,500.00		
			Ref. 74933				
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			1,320.00		
			0002104Agua Abril 2017 contrato 00277 Ref. 005188678 072				
			00072375008315665170				
			8846APAC201704210442462022				
			VILLA LOS ARCOS VERDES S DE RL DE CV				
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0			2,810.00		
			0000001SERVICIO AGUA POTABLE Ref. 005226017 072				
			00072237009034577246				
			8502APAB201704210442510577				
			ROGELIO LEON MELENDEZ				
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,048.00		
			RECIBO 0007306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560				
21/ABR	24/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,916.00		
			C07 Ref. 91466200551				
21/ABR	24/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			775.00		
			C07 Ref. 91466200551				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192645092 Ref. 0004255040			5,532.00		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO W16 CF ANT VILLA VERA SC BMRCASH Ref. REFBNTC00302937			38,136.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0033247118			359.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0033247127			757.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Ref. 0039574052			11,265.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0012345Seapal Aguamarina Abono Ref. 005363963 072 00072375004905363734 7279MAP2201704210442692252 ROSA PAULINA PEREZ ESPARZA			9,000.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0 0002104AGUA POTABLE ABRIL 2017 Ref. 005367968 058 00058375000001044690 058-21/04/2017/21-141AH73656 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			30,101.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156070116 Ref. 0080527026			84,326.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456158331 Ref. 0084465010			356.00	847,137.70	843,446.70
22/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 Ref. 0025162009			27,505.00		
22/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0220417PAGO MES DE MARZO 17 Ref. 005012729 072 00072320005534891414 8846APAC201704220442727544 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			3,163.00	877,805.70	843,446.70
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			8,615.74		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		107.65			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		17.22			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			10,452.00		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		79.50			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		12.72			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		14.95			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.39			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			2,289.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		28.61			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		4.58			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			266.00		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.26			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		0.36			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		1.95			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.31			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			5,707.00		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		18.00			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		2.88			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		0.65			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.10			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0 0000930Agua Nautilus 26 abril 2017 Ref. 005059996 030 00030375900001491455 BB56301008254 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			10,594.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0240417SEAPAL CONSUMO AGUA C0001011 Ref. 005079368 112 00112180000024391312 49193921 CONDominio SAYAN 1 AC			120,311.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0240417SEAPAL CONSUMO AGUA C1008901 Ref. 005080176 112 00112180000027966210 49194018 OPERADORA BY SAYAN AC			48,675.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100304387 Ref. 0046027011			2,054.40		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0240417TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005145468 014 00014375655008160610 2017042440014 TCT0000479210730 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			8,250,000.00		
24/ABR	24/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0088947003		3,500,000.00			
24/ABR	24/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		5,799,963.97			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADO EN CANAL: BNET Ref. BMERGOB NC1 00					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0 0240417conexi%C3%B3n de agua y drenaj Ref. 005204146 030 00030010900009184809 BB9146013530 ARKIT DISE O Y CONSTRUCCION			1,108,012.92		
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74979				380.00	
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101200712 Ref. 0009556049				180.00	
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE/IXE 0 0240417Contrato 1010052 Ref. 005249945 072 00072320006719271638 7279MAP5201704240442992826 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ				1,234.00	
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE/IXE 0 0013521AGUA DOMESTICA FEB Y MZO 17 Ref. 005259847 072 00072375001422967166 8846APAB201704240443003932 CONDOMINIOS MARINA SOL				55,058.00	
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB ANREGIO 0 7033462CONTRATO 43972 CONVENIO 23743 Ref. 005272097 058 00058375000001330647 058-24/04/2017/24-141AI05989 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.				33,242.00	1,234,618.66
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				16,060.00	
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		200.72			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		32.12			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				11,976.05	
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		72.09			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		11.53			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		16.25			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.60			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				3,228.00	
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		40.35			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		6.46			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253				224.00	

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.90				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253						
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.30				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253						
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.30				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253						
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.21				
		Ref. 4887253						
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO			365.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131						
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.56				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131						
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.73				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131						
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,309.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131						
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.13				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131						
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.78				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131						
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131						
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.31				
		Ref. 7247131						
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO			4,897.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954						
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.19				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954						
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.79				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954						
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,419.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954						
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.54				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954						
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.29				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954						
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO			675.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607						
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.43				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607						
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.35				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607						
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,710.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607						
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.51				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607						
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.32				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607						

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		4.55			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.73			
25/ABR	25/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75022			181.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0170425REF Ref. 005061909 014 00014180655048488097 2017042540014 HDH0000481698390 CABLEVISION RED SA DE CV			9,388.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 2901131www29001131 seapal Ref. 005121247 072 00072320008863228344 8846APAC201704250443184039 GRUPO INMOBILIARIO GMI SA DE CV			180.00		
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 12:07 MEXICO			4,346.40		
25/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			6,000.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8290540CONTRATO 0011725 FEB MARZO 201 Ref. 005177233 014 00014375655043355684 2017042540014 TCT0000482905400 CONDOMINIO PERLAS LOMAS AC			9,362.00		
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 14:33 MEXICO			1,210.00		
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 14:41 MEXICO			7,890.50	1,315,507.90	1,302,061.00
26/ABR	26/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1 0001424AGUA EDIFICIO Ref. 560769545 044			39,353.00		
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			13,791.60		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		172.37			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		27.58			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			16,164.74		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		101.42			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		16.23			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		12.35			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.98			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			9,349.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		18.00			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		2.88			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			2,250.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		28.12			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		4.50			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			1,055.03		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		8.96			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.43			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.95			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.31			
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165603897 PAGO CTO 0040569 Ref. 0096492050			275.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 71121097112109 Ref. 005067409 021 00021375040515592764 HSBC014132 CONDOS TRG 1 AC			4,639.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153776271 Ref. 0040406010			16,913.79		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 3104017CONTRATO2260 Ref. 005073368 112 00112180000028392566 49237014 RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC			13,846.00		
26/ABR	26/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			8,329.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190504459 Ref. 0070522012			11,569.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0003951CTO OTTO W HERRMANN Ref. 005156740 002 00002320038044798471 085901060514311670 OTTO WILHELM,HERRMANN/AVILA NDT			450.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5701672CONTRATO6937 Ref. 005161725 014			3,578.25		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375605177056948 2017042640014SNET0000486268120 MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7910925CONTRATO114 Ref. 005165497 014 00014375605177056948 2017042640014SNET0000486316880 MARIA JOSE ZORRILLA ALCALA			7,089.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 11704260039408 Ref. 005196296 021 00021375040440136703 HSBC046685 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			62,620.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0020417molino1004743 Ref. 005218693 044 00044375032006261638 3573253159 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			45,869.51		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			200,000.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2956687431 PAGO RECIBO AGUA A Ref. 0033441012			180.00	1,772,430.99	1,772,430.99
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			13,631.20		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		170.35			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		27.26			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238			43,633.90		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		213.51			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		34.16			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		17.55			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		2.81			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			551.00		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		6.88			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.10			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,077.00		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,386.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131				
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		11.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131				
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.55			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131				
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.73			
			Ref. 7247131				
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,333.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			891.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147305954				
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177305954				
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,025.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,661.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607				
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607				
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607				
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.83			
			Ref. 7470607				
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,709.26		
			BNET 0101517260 Ref. 0086503009				
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDO HDI SEGUROS 0			36,016.20		
			0230476 HDI SEGUROS SA. DE CV. Ref. 005075386 636				
			BANCO A TERCERO				

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1-010230476 HDI SEGUROS					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0270417AGUA CARLS JUNIOR Ref. 005127835 002 00002320027455422237 085900588754311777 DESARROLLADORA GAL SA DE CV NDT			6,280.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0026793126				7,316.00	
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194877640 N CONT 0013591 Ref. 0042490027				1,106.00	
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 1170427RECIBO 7122299 Ref. 005177000 021 00021375040430386453 HSBC036588 VILLAS FAIRWAY VALLARTA A C				76,547.00	
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 Ref. 0038953013				16,254.00	
27/ABR	27/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0153377458 BNET Ref. 0063078002		1,950,000.00			
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7112076PAGO AGUA POTABLE FEB MAR 2017 Ref. 005297909 014 00014375920017253706 2017042740014 TCT0000493012600 VILLAS LA PUNTA AC				13,381.00	
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7112075PAGO DE AGUA POTABLE FEB MAR 2 Ref. 005301036 014 00014375920017253706 2017042740014 TCT0000493054130 VILLAS LA PUNTA AC				2,932.00	
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105013402 Ref. 0096906009			136.00	54,637.10	54,637.10
28/ABR	28/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE/IXE 1 1238578PAGO DE AGUA Ref. 562488605 072				72,137.00	
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0002704AGUA POTABLE OFICINA Ref. 005023559 112 00112180000024269635 49280773 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S DE				333.00	
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				13,757.80	
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		171.95			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		27.51			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887238				3,291.50	
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		27.95			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887238		4.47			
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887238		9.10			
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887238		1.46			
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144887253			685.00		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		8.56			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174887253		1.37			
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4887253		0.65			
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4887253		0.10			
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			2,720.00		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		33.99			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		5.44			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147247131			5,832.00		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		46.30			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177247131		7.41			
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7247131		6.50			
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7247131		1.04			
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			779.00		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		9.73			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.56			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470606			899.00		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		7.64			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470606		1.22			
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470606		1.30			
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470606		0.21			

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			496.00		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		6.19			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.99			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 147470607			194.00		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		1.64			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 177470607		0.26			
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 7470607		1.95			
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 7470607		0.31			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113624862 AGUA CONTRATO 6949 Ref. 0047930018			180.05		
28/ABR	28/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102713799 Ref. 0029826019			5,932.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0280417TRASPASO CUENTAS PROPIAS Ref. 005202709 014 00014375655008160610 2017042840014 TCT0000453120370 SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE			3,600,000.00		
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FONDEO PAGO PROVEEDORES Y DEREBMRCASH Ref. REFBNTC00320986		3,000,000.00			
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 02804177133888 Ref. 005327216 072 00072375006061431896 8502CAP2201704280445514173 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			3,903.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0000001pago recibo7119844 contrato 68 Ref. 005331780 044 00044375032003533615 3573332753 ALVA ADMINISTRACION DE BIENES			3,304.00		
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 030324889716075259 D069 FOLIO:5455 Ref. *****4790			1,664.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0 3722100Contrato 0034278 Cond Punta Ig Ref. 005532016 030 00030680197424501019 BB37221008407 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIN			2,673.46		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5555 BMRCASH Ref. REFBNTC00310182			595.00	778,626.11	778,626.11

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

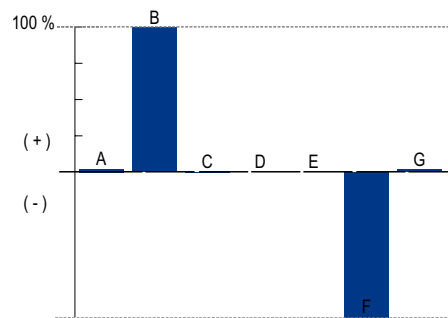
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,414,967.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	451
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,187,008.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	424

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,006,585.17	2.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,187,008.04	99.50%	B
Comisiones (-)	-7,266.19	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,414,967.10	-100.00%	F
Saldo Final	778,626.11	1.67%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une@bbva.bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012375004455947903 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0445594790
No. Cliente	17918425

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

3393B677-B4E0-4D74-B222-72D3AB47DA50

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

ZqLgvNXiJ/rS9stbKxgsZYhZx6x2JsN1WM1sk0ddpWmjeOkSqa8Sq9ApWFX5v76NpHvZhdQCx2bmBOleULvJk0C+E0vk93xNKZWzX2zCNI0szPn5NuXCHUrVP2EyzPwDV1znmKg0yEu2c+JJ48d00+E2Rmm9rr+jDuVKDncZJU=

Sello SAT

f1Izvh27W92O2IWj1+3u84aG3+9RB6l++gztveeVfly1gaeFkCTO7GaS4TleYK/AQFTXSbzRc2xjlHX8mdPk0ySsF5JNYNh342pJmyOW1iCWRC7GI6EPcJ1eqUmJMDJABgOiHBcMtQsY08V1vwJkCCw9/5YBasBNWPba9Bp+PI2DFUXb39/ULnhs/pt7yXBQOQo0FbPuXWC+7no4CLPV3SMe8e1KOEWEg213jQ64iG6kh95zw/weqb6EqhmOZvQ7YnbR2oS4O1/nZpjeO+sWrEHXHV01fORhbPgZVqwd0gsYOOqQZ82MFuy+FCPGZEEHPkRvAWO2WKy96k6HVCBGg

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-04-29T01:46:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|3393B677-B4E0-4D74-B222-72D3AB47DA50|2017-04-29T01:46:10|ZqLgvNXiJ/rS9stbKxgsZYhZx6x2JsN1WM1sk0ddpWmjeOkSqa8Sq9ApWFX5v76NpHvZhdQCx2bmBOleULvJk0C+E0vk93xNKZWzX2zCNI0szPn5NuXCHUrVP2EyzPwDV1znmKg0yEu2c+JJ48d00+E2Rmm9rr+jDuVKDncZJU=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2017 a las 01:42:07

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales